

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД



| 27. 10. 2025

Број 01-0124/1-10-25
Нови Сад, Румскачки пут 65

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2025. године

Нови Сад, 15. октобар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Лисје“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: Погребна и сродне делатности 96.03

Матични број: 08055475

ПИБ: 101636639

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, основала је Скупштина Града Новог Сада 1989. године за обављање комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге.

Управљање гробљима и погребне услуге су: одржавање гробаља и објеката који се налазе у оквиру гробаља, сахрањивање и кремирање, одржавање пасивних гробаља, односно гробаља ван употребе (у даљем тексту: гробаља ван употребе) и спомен обележја, преузимање, превоз посмртних остатака умрлог од места смрти и смештај у мртвачницу на гробљу или у крематоријум.

Уређивање и одржавање гробаља обухвата: изградњу и одржавање гробних поља и парцела унутар којих се налазе гробна места, крематоријума, розаријума, колумбаријума, Врта сећања, осаријума, изградњу и одржавање саобраћајних површина, изградњу инсталација, објеката и уређаја, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће, одржавање реда на гробљима, као и друге послове који су у вези са уређивањем и одржавањем гробаља и пружањем погребних услуга.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2025. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 28. седници одржаној 27. фебруара 2025. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на VII седници одржаној 18. марта 2025. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 16 од 19. марта 2025. године*).

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2025. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 34. седници од 9. јуна 2025. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој VIII седници одржаној 17. јуна 2025. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 35 од 18. јуна 2025. године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У трећем кварталу 2025. године Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад пословало је у планираним оквирима и остварило позитиван финансијски резултат. Укупни приходи реализовани на крају овог периода износе 834.389.000 динара, док су расходи

реализовани у износу од 834.078.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 298.000 динара.

Пословни приходи, као део укупних прихода, на крају трећег квартала 2025. године, реализовани су у висини од 832.913.000 динара што чини 97,58% планиране вредности. Пословни расходи, као део укупних расхода, за наведени период реализовани су у износу 829.238.000 динара и чине 97,15% планиране вредности за извештајни период.

Финансијски приходи, као део укупних прихода, реализовани су у износу од 291.000 динара, док су финансијски расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 2.706.000 динара.

Остали приходи, као део укупних прихода, у извештајном периоду су реализовани у износу од 1.185.000 динара, док су остали расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 2.134.000 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП "Лисје" Нови Сад за период јануар - септембар 2025. године износе 834.389.000 динара, а укупно остварени расходи 834.078.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 298.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈКП "Лисје" Нови Сад.

Актива, која представља пословну имовину и састоји се од сталне и обртне имовине на крају посматраног периода износи 1.254.750.000 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.001.963.000 динара, а обртна имовина са 252.787.000 динара.

Пасива, која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.254.750.000 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 404.092.000 динара, док дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 46.061.000 динара, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 181.025.000 динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 615.144.000 динара, а одложене пореске обавезе износе 8.428.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

А. Токови готовине из пословних активности,

- Б. Токови готовине из активности инвестирања, и
- В. Токови готовине из активности финансирања.

Прилив готовине из пословних активности на крају трећег квартала текуће године износи 980.882.000 динара, што је за 4,99% више од планираног. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у висини од 96,70% укупног прилива.

Остарење одлива готовине у посматраном периоду износи 1.018.475.000 динара, што је за 10,48% веће од плана за период јануар – септембар 2025. године.

Готовина на крају обрачунског периода износи 9.004.393 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Приказана реализација трошкова запослених се већим делом кретала приближно планираним вредностима. Исплата бруто II зарада је реализована у износу 396.955.932 динара, што чини 100,80% плана за 2025. годину. Број запослених у Предузећу на крају трећег квартала износи 263.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Лисје" Нови Сад на дан 30.09.2025. године износи 263. Број ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима износи 69.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Висина исплаћених зарада креће се у планираним оквирима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Услуге из делатности су планиране у висини од 408.000.000 динара. На дан 30.09.2025. године реализоване су у износу од 396.912.026,43 динара. Из Буџета Града Новог Сада пренето је 349.293.978,25 динара.

Инвестициона улагања за период 01.01. - 30.09.2025. године извршена су у складу са Програмом пословања. Реализоване су обе позиције у укупном износу од 31.747.215,45 динара. Извршена је изградња гробних поља у Буковцу и набављена је мултифункционална чистилица.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене на дан 30.09.2025. године је већим делом испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 450.000 динара, што је за 12,50% веће у односу на план. Реализација спортских активности је за 13,12% мања у односу на план у трећем кварталу и износи 842.696 динара. Трошкови репрезентације су

реализовани у износу од 29.830 динара, што је 86,44% мање у односу на план. Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу од 1.408.307 динара, што је за 6,11% мање у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Лисје“ Нови Сад нема обавеза по основу кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања за период 01.01. - 30.09.2025. године извршена су у складу са Програмом пословања. Реализована је планирана позиција која се односи на набавку мултифункционалне чистилице у укупном износу од 8.950.000 динара, док реализовани радови на изградњи гробних поља у Буковцу износе 22.797.215,45 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.09.2025. године износе 57.394.000 динара и односе се на потраживања од купаца (редовна, споразум и утужени). Неизмирене обавезе у износу од 73.280.000 динара односе се на обавезе према добављачима. Укупна вредност судских спорова износи 4.452.348 динара, а односи се на радне спорове и накнаду штете трећим лицима.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – септембар 2025. године ЈКП „Лисје“ Нови Сад је остварило укупне приходе у износу од 834.389.000 динара, укупне расходе у износу од 834.078.000 динара и на дан 30.09.2025. године исказан је позитиван финансијски резултат у износу од 298.000 динара.

Датум: 15. октобар 2025. године



Директор

Милош Скенцић

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.016.853	956.652	981.714	1.001.963	102
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.076	11.982	12.122	14.174	117
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	13.076	11.982	12.122	14.174	117
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.003.777	944.670	969.592	987.789	102
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	823.530	771.782	803.156	823.603	103
023	2. Постројења и опрема	0011	162.716	172.092	165.687	163.255	99
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	931	796	749	931	124
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	16.600				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	221.884	222.090	242.657	252.787	104
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	162.755	141.385	128.849	160.600	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.392	44.353	33.072	37.718	114
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	130.061	94.004	92.625	117.778	127
13	3. Роба	0034	5.240	3.028	3.152	5.011	159
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	62			93	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.828	16.087	52.314	57.394	110
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.828	16.087	52.314	57.394	110
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.269	15.217	14.921	23.749	159

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	16.242	15.217	14.921	23.722	159
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	27			27	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.124	1.700	1.850	504	27
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.124	1.700	1.850	504	27
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	32.956	44.987	42.211	9.004	21
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.952	2.714	2.512	1.536	61
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.238.737	1.178.742	1.224.371	1.254.750	102
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.038.939	4.003.212	4.003.212	4.018.019	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	404.178	376.749	390.640	404.092	103
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.929	36.929	36.929	36.929	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	21.929	21.929	21.929	21.929	100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	181.335	166.805	180.805	181.336	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	163.985	151.086	150.977	163.898	109
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	163.812	150.698	150.689	163.600	109
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	173	388	288	298	103
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	47.812	48.382	42.382	46.061	109
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	38.263	48.382	42.382	36.512	86
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.810	43.930	37.930	32.060	85
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.453	4.452	4.452	4.452	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.549	0	0	9.549	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9.549			9.549	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хртијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8.428	11.974	10.659	8.428	79
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЋЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	604.370	587.596	591.021	615.144	104
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	173.949	154.041	189.669	181.025	95

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.152	0	0	3.511	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.152			3.511	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.021	2.348	21.456	5.370	25
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	90.697	59.319	84.314	73.280	87
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	90.697	59.319	84.314	73.280	87
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	25.273	45.712	38.110	42.006	110
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.026	38.625	30.218	29.814	99
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	247	7.087	7.892	12.192	154
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	49.806	46.662	45.789	56.858	124
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.238.737	1.178.742	1.224.371	1.254.750	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.038.939	4.003.212	4.003.212	4.018.019	100

Датум: 15. октобар 2025. године

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.010.751	1.164.850	853.590	832.913	98
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	63.612	31.000	23.250	52.135	224
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	63.612	31.000	23.250	52.135	224
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	880.960	1.094.850	801.090	768.577	96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	880.908	1.094.850	801.090	768.453	96
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	52			124	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.359				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	33.281				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				12.282	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	31.302	39.000	29.250	24.483	84
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	237				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.006.248	1.162.752	853.547	829.238	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	15.957	23.000	17.250	14.023	81
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	206.945	226.880	163.380	144.912	89
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	607.391	693.389	512.317	529.491	103
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	402.692	460.200	342.034	344.526	101
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.280	69.800	51.766	52.430	101
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	143.419	163.389	118.517	132.535	112
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64.434	78.000	58.500	51.007	87
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	359				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	81.500	99.300	71.003	67.438	95
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.485	6.000	3.375		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27.177	36.183	27.722	22.367	81
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.503	2.098	43	3.675	8.547
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	397	2.000	1.600	291	18
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	207			111	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8			2	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	182	2.000	1.600	178	11
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.192	3.500	1.700	2.706	159
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	711			767	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.474	3.500	1.700	1.939	114
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.795	1.500	100	2.415	2.415
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	67				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.109	3.330	1.500	1.185	79
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.543	3.540	1.155	2.134	185
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.013.257	1.170.180	856.690	834.389	97

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.012.050	1.169.792	856.402	834.078	97
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.207	388	288	311	108
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				13	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.207	388	288	298	103
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	3.265				
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	2.231				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	173	388	288	298	103
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

Датум: 15. октобар 2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.171.694	1.265.087	934.300	980.882	105
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.171.277	1.233.284	902.616	948.500	105
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	210	176	109	524	481
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	207	127	75	111	148
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		31.500	31.500	31.747	101
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.146.004	1.250.494	921.881	1.018.475	110
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	541.208	540.744	398.436	500.751	126
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	546.662	693.389	512.317	463.225	90
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	711			767	
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	3.273	3.694	2.803	2.164	77
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51.983			51.568	
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.167	12.667	8.325		
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25.690	14.593	12.419	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	37.593	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23.556	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.556				
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	23.556	0	0	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	11.250	9.250	13.641	147
1	1. Унећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035				13.641	
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	15.000	11.250	9.250		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	25.591	5.592	4.194	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043	13.750				
1	7. Финансијски лизинг	3044	11.542	5.592	4.194		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	299				

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	5.658	5.056	13.641	270
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10.591	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.186.694	1.276.337	943.550	994.523	105
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.195.151	1.256.086	926.075	1.018.475	110
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	20.251	17.475	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.457	0	0	23.952	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41.413	24.736	24.736	32.956	133
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	32.956	44.987	42.211	9.004	21

Датум: 15. октобар 2025. године



Овлашћено лице:

Стефан Ј

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	289.814.366	329.505.000	243.705.000	247.863.957	102
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	402.691.708	460.200.000	342.034.000	344.526.071	101
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	463.972.165	530.000.000	393.800.000	396.955.932	101
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	261	275	275	263	96
4.1.	- на неодређено време	261	275	275	263	96
4.2.	- на одређено време					
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	99.075.816	86.400.000	64.800.000	88.684.523	137
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	67	66	66	69	105
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	540.124			0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2			0	
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.892	1.388.889	1.041.669	1.041.667	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	15.234.850	19.000.000	13.500.000	11.337.122	84
20.	Дневнице на службеном путу	364.114	500.000	425.000	211.217	50
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.809.906	6.600.000	4.750.000	1.849.629	39
23.	Број прималаца отпремнине	10	11	8	7	88
24.	Отпремнина по основу технолошког вишка (сопствена средства)		10.000.000			0
25.	Јубиларне награде	5.775.322	15.500.000	15.500.000	16.683.291	108
26.	Број прималаца јубиларних награда	27	57	57	58	102
27.	Смештај и исхрана на терену					
28.	Помоћ радницима и породици радника	13.722.040	18.000.000	14.000.000	9.595.120	69
29.	Стипендије					
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.508.103	6.000.000	4.500.000	3.132.987	70
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 15. октобар 2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2025	265						71		
	Одлив кадрова	2						3		
	Пријем							1		
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		263	89	174	0	0	0	69	19	50

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. октобар 2025. године



[М.Р.]

Овлашћено лице:

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	127.200	89.170	117.545	85.241
	Највиша појединачна зарада	250.000	175.000	240.156	171.192
	Просечна зарада	139.455	99.850	150.711	108.427
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	322.700	220.100	302.825	215.123
	Највиша појединачна зарада	322.700	220.100	302.825	215.123
	Просечна зарада	322.700	220.100	302.825	215.123

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. октобар 2025. године



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Капиталне субвенције			9.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0
Услуге из делатности			167.000.000	270.500.000	408.000.000	580.000.000	0
УКУПНО:			176.000.000	302.500.000	440.000.000	612.000.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Капиталне субвенције			32.000.000	31.747.215	31.747.215	0	0
Услуге из делатности			408.000.000	349.293.978	396.912.026	0	0
УКУПНО:			440.000.000	381.041.193	428.659.241	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. октобар 2025. године

[М.Р.]



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025.		Проценат реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	540.000,00	310.000,00	540.000,00	400.000,00	450.000,00	112,50
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.000.000,00	1.273.236,00	1.000.000,00	970.000,00	842.696,00	86,88
5.	Репрезентација	280.000,00	357.094,00	280.000,00	220.000,00	29.830,00	13,56
6.	Реклама и пропаганда	1.970.000,00	3.429.393,00	1.970.000,00	1.500.000,00	1.408.307,00	93,89
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Друштво Мултипле склерозе	Финансијска помоћ	10.000,00			
2.				Женски одбојкашки клуб Футог	Финансијска помоћ	30.000,00			
3.				Куглашки клуб	Финансијска помоћ	50.000,00			
4.				Завичајно удружење Јањана	Финансијска помоћ	60.000,00			
5.				Удружење Видовдан слога	Финансијска помоћ	10.000,00			
6.				Спрска православна црквена општина Десине	Финансијска помоћ	30.000,00			
7.				Удружење ратних војних инвалида	Финансијска помоћ	10.000,00			
8.				Удружење возача и аутомеханичара	Финансијска помоћ	10.000,00			
9.				"Victory" клуб тајландског бокса	Финансијска помоћ	10.000,00			
10.				Манастир Нимник	Финансијска помоћ	60.000,00			
11.				Рукометни клуб "Дероње"	Финансијска помоћ	10.000,00			
12.				Фудбалски клуб "Бачка" из Бегеча	Финансијска помоћ	90.000,00			
13.				Удружење грађана Нови Сад	Финансијска помоћ	20.000,00			
14.				Спска црквена православна општина Футог	Финансијска помоћ	50.000,00			

Датум: 15. октобар 2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	04.04.2025	06-0620/15-25	17.06.2025	352-3/2025-126-1	Добитак	173.361,14	50,00	86.680,57	50,00	86.680,57	Нераспоређена добит предузећа
2023	22.03.2024	06-0620/10-24	27.09.2024	352-3/2024-148-1	Добитак	598.285,84	50,00	299.142,92	50,00	299.142,92	Нераспоређена добит предузећа
2022	03.04.2023	06-0620/9-23	16.10.2023	352-3/2023-111-1	Добитак	6.751.002,54	50,00	3.375.501,27	50,00	3.375.501,27	Нераспоређена добит предузећа
2021	08.04.2022	06-0620/11-22	21.07.2022	352-3/2022-125-1	Добитак	7.341.351,56	50,00	3.670.675,78	50,00	3.670.675,78	Нераспоређена добит предузећа
2020	31.03.2021	06-0620/6-21	26.05.2021	352-3/2021-161-1	Добитак	792.256,82	50,00	396.128,41	50,00	396.128,41	Нераспоређена добит предузећа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025	86.680,57			
	86.680,57	= Укупно		
2024	299.142,92	18.11.2024	352-3/2024-148-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2024-148-1 од 27.09.2024. године
	299.142,92	= Укупно		
2023	3.375.501,27	28.11.2023	352-3/2023-111-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2023-111-1 од 16.10.2023. године
	3.375.501,27	= Укупно		
2022	3.670.675,78	28.10.2022	352-3/2022-125-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2022-125-1 од 21.07.2022. године
	3.670.675,78	= Укупно		
2021	396.128,41	08.11.2021	352-3/2021-161-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2021-161-1 од 26.05.2021. године
	396.128,41	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: 15. октобар 2025. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Лисје Нови Сад
Матични број: 8055475
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0

Укупно кредитно задужење

Од чега за ликвидност

Од чега за капиталне пројекте

*за стране кредите је неопходно извести износ у оригиналној валути

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара избору позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 15. октобар 2025. године



Овлашћено лице:

Скенити *М*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд		1.797.220,00
	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПУ Нови Сад		314.702,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		326.195,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПУ НС		19.677.910,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПУ НС		9.315.890,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		224.097,00
	0068	Благајна			1.300.263,00
	Укупно у динарима			0,00	32.956.277,00
31.03.2025	0068	Благајна			1.671.706,00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд		4.258.651,00
	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПУ Нови Сад		492.542,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		323.795,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПУ НС		8.754.267,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПУ НС		5.741.771,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		39.016.307,00
	Укупно у динарима			0,00	60.259.039,00
30.06.2025	0068	Благајна			2.689.391,00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд		12.469.892,00
	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПУ Нови Сад		656.772,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		358.135,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПУ НС		1.845.926,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПУ НС		17.333.264,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		80.127,00
	Укупно у динарима			0,00	35.433.507,00
30.09.2025	0068	Благајна			934.442,00
	0068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица АД Београд		71.918,00
	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПУ Нови Сад		24.951,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		23.483,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПУ Нови Сад		4.223.852,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПУ Нови Сад		3.662.474,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		63.273,00
	Укупно у динарима			0,00	9.004.393,00
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 15. октобар 2025. године



Овлашћено лице:

Стефан М

Correct

[M.P.]



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	33.897.000	32.048.000	53.388.000	0
од 3 месеца до 12 месеци	13.840.000	9.870.000	1.466.000	0
дуже од 12 месеци	2.997.000	2.600.000	2.540.000	0
УКУПНО:	50.734.000	44.518.000	57.394.000	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	58.425.000	81.834.000	73.280.000	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	58.425.000	81.834.000	73.280.000	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	2	823.000	2	3.629.348

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Активан радни спор	3.149.841,00
Активан спор (два спора)	823.000,00
Накнаде штете трећим лицима	479.507,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 15. октобар 2025. године

Овлашћено лице:



Сенити М

На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 47/16 и 55/20) и члана 33. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар – 30. септембар 2025. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 43. седници одржаној 27. октобра 2025. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар – 30. септембар 2025. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ ОДЛУКЕ: 06-0620/27-25
ДАНА: 27. октобра 2025. године
НОВИ САД

Председник Надзорног одбора



дипл. ек. Душан Бајило

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 55/20), Градско веће Града Новог Сада на 81. седници одржаној 29.11. 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 30. септембар 2025. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 43. седници одржаној 27. октобра 2025. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2025-312-II
Дана: 29.11.2025. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин

ЛИСЈЕ

02. 12. 2025

Број 01-0124 / 1-11-25
Нови Сад, Раднички пут 65